

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

ELENCO delle DETERMINE DIRIGENZIALI adottate nell'anno 2016

| n. | Pubblicazioni | OGGETTO |
|----|---------------|--|
| | Albo Pretorio | |
| | | Determina Dirigenziale numero 1 del 11.01.2016 |
| 1 | 11/01/2016 | Impegno di spesa per proroga affidamento alla ditta individuale Amatucci Luigi del servizio di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata e terzo responsabile delle centrali termiche delle palazzine "Uffici, Giuliani e Toti" - CIG 51825485E6 – periodo 01.01-30.04.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 2 del 11.01.2016 |
| 2 | 11/01/2016 | Affidamento servizio triennale di manutenzione ascensori e montacarichi delle palazzine "Toti" e "Giuliani" – impegno di spesa per periodo 01.01-31.12.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 3 del 11.01.2016 |
| 3 | 11/01/2016 | Affidamento del servizio triennale di manutenzione del gruppo elettrogeno installato nel comprensorio istituzionale - impegno di spesa per periodo 01.01-31.12.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 4 del 11.01.2016 |
| 4 | 11/01/2016 | Riduzioni rette per assenze temporanee ospiti casa di riposo periodo dicembre 2014 - novembre 2015 |
| | | Determina Dirigenziale numero 5 del 13.01.2016 |
| 5 | 13/01/2016 | Progetto per le attività socio ricreative e culturali da parte del Servizio Volontariato – Rimborso somme periodo 01 novembre – 31 dicembre 2015 |
| | | Determina Dirigenziale numero 6 del 13.01.2016 |
| 6 | 13/01/2016 | Ammissione presso la RSA Toti – Sig. Pietrobono Giorgio |
| | | Determina Dirigenziale numero 7 del 14.01.2016 |
| 7 | 14/01/2016 | Liquidazione fattura alla QUI! GROUP S.p.A. relativa alla fornitura di buoni pasto "Qui! Ticket" – CIG Lotto 3 4693852135 - CIG "derivato" 5447837150. |
| | | Determina Dirigenziale numero 8 del 20.01.2016 |
| 8 | 20/01/2016 | Concessione A.N.F. al personale dipendente – impegno di spesa periodo 01.01-30.06.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 9 del 20.01.2016 |
| 9 | 20/01/2016 | Impegno di spesa per liquidazione, al personale dirigente dell'Istituto, della retribuzione di posizione e di risultato 2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 10 del 20.01.2016 |
| 10 | 20/01/2016 | Impegno di spesa per liquidazione, al personale dipendente dell'Istituto, incaricato di Posizione di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa comparto Enti Locali e Sanità, per il periodo 01.01-31.12.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 11 del 20.01.2016 |
| 11 | 20/01/2016 | Impegno di spesa per liquidazione, al personale dipendente comparto Regioni e Autonomie Locali e comparto Sanità, dell'indennità di comparto e delle progressioni economiche orizzontali, sulle competenze dell'anno 2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 12 del 21.01.2016 |

| | | |
|----|------------|--|
| 12 | 21/01/2016 | Contenzioso Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Roma e relativa cartella esattoriale Equitalia Sud Spa / IRSM liquidazione compenso all'Avv. Maria Stefania Masini |
| | | Determina Dirigenziale numero 13 del 22.01.2016 |
| 13 | 22/01/2016 | Ammissione presso la Casa di Riposo – Sig. ra Adelaide Lavoretti |

| | | |
|----|------------|--|
| | | Determina Dirigenziale numero 14 del 26.01.2016 |
| 14 | 26/01/2016 | Ordinanza Corte di Cassazione - Sesta Sessione Civile - T - n. 19015/15 - Liquidazione spese di lite al Comune di Roma per ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione avverso ricorso di Roma Capitale per la sentenza n. 194/37/12 della CTR di Roma – Sezione 37^ |
| | | Determina Dirigenziale numero 15 del 28.01.2016 |
| 15 | 28/01/2016 | Incameramento deposito cauzionale in c/rette dovute RSA, ex ospite della Casa di Riposo Sig.ra Firmani Franca. |
| | | Determina Dirigenziale numero 16 del 29.01.2016 |
| 16 | 29/01/2016 | Affidamento del servizio infermieristico ed OSS integrativo e di emergenza per le strutture residenziali dell'Ente per il periodo 01 febbraio - 01 marzo 2016 . Cig n. Z43184890B |
| | | Determina Dirigenziale numero 17 del 03.02.2016 |
| 17 | 03/02/2016 | Liquidazione alla società Medical Services Assistance Srl delle prestazioni relative al mese di maggio e giugno 2015 per la fornitura del servizio infermieristico e per la fornitura di servizi OTA/OSS integrativi e di emergenze per le esigenze della RSA e della Casa di Riposo dell'Ente |
| | | Determina Dirigenziale numero 18 del 03.02.2016 |
| 18 | 03/02/2016 | Liquidazione del 30% sul progetto “Musica Età e Benessere” all'Università Popolare “Vitattiva” Associazione di Promozione Sociale. – CIG ZAC153BDBD |
| | | Determina Dirigenziale numero 19 del 03.02.2016 |
| 19 | 03/02/2016 | Programma informatico PROFIS SQL – Liquidazione canone licenza d'uso annualità 2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 20 del 04.02.2016 |
| 20 | 04/02/2016 | Rilascio permesso accesso al centro storico per l'autovettura di servizio Alfa Romeo Giulietta targata EW 011 WB |
| | | Determina Dirigenziale numero 21 del 04.02.2016 |
| 21 | 04/02/2016 | Impegno di spesa per liquidazione compenso incarico di Medico Responsabile della RSA alla Dott.ssa Carolina Priami – delibera n. 359/2015 - per il periodo 01.01-31.12.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 22 del 04.02.2016 |
| 22 | 04/02/2016 | Impegno di spesa per liquidazione compensi mensili per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa al Dott. Giovanni Maria Pirone, alla Dott.ssa Caterina Caracausi e al Sig. Tiziano Gerardi di cui alla delibera n. 361/2015 - per il periodo 01.01-30.06.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 23 del 04.02.2016 |
| 23 | 04/02/2016 | Impegno di spesa per incarico di Psicologo per le esigenze della RSA Toti dell'Ente al Dott. Daniele Errichiello per il periodo 01.01-31.03.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 24 del 04.02.2016 |

| | | |
|----|------------|---|
| 24 | 04/02/2016 | Impegno di spesa per servizio di manutenzione dei climatizzatori e dell'impianto di estrazione aria installati presso le Palazzine del comprensorio istituzionale affidato alla Soc. FIPAM a r.l. - per il periodo 01.01-31.05.2016 – CIG Z0F0720B7 |
| | | Determina Dirigenziale numero 25 del 04.02.2016 |

| | | |
|----|------------|---|
| 25 | 04/02/2016 | Impegno di spesa per servizio di manutenzione dei giardini e delle aree verdi del comprensorio Istituzionale affidato alla Sogepa S.r.l. - periodo 01.01-30.04.2016 - CIG Z4314859F5 |
| | | Determina Dirigenziale numero 26 del 04.02.2016 |
| 26 | 04/02/2016 | Interventi di disostruzione di tratti di rete fognaria all'interno del Comprensorio Istituzionale presso la palazzina Giuliani. Liquidazione compensi alla VICE SERVIZI S.r.l. – CIG Z5B177EFE3 |
| | | Determina Dirigenziale numero 27 del 04.02.2016 |
| 27 | 04/02/2016 | Esiti della rinegoziazione per il riallineamento delle tariffe della società Medical Services Assistance per il periodo 01.02.2016 – 01.03.2016. Cig n. Z43184890B |
| | | Determina Dirigenziale numero 28 del 10.02.2016 |
| 28 | 10/02/2016 | Programma informatico B. POINT SMALL SAAS – TUTTOTEL– Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 – CIG n. Z781873DD0 |
| | | Determina Dirigenziale numero 29 del 15.02.2016 |
| 29 | 15/02/2016 | Impegno di spesa per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali, affidato alla Focard Forniture Sanitarie S.r.l. - periodo dal 01.01 – 31.12.2016 - CIG: Z7913A610E. |
| | | Determina Dirigenziale numero 30 del 15.02.2016 |
| 30 | 15/02/2016 | Impegno di spesa per la fornitura di cancelleria per le esigenze degli uffici dell'Istituto, affidato alla MYO S.r.l. - periodo dal 01.01 – 30.06.2016 - CIG: Z6A151E5FE. |
| | | Determina Dirigenziale numero 31 del 15.02.2016 |
| 31 | 15/02/2016 | Impegno di spesa per la fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia ad uso degli uffici e dei reparti dell'Istituto, affidato al Consorzio Solaris - periodo dal 01.01 – 30.04.2016 – CIG: Z10145C710 |
| | | Determina Dirigenziale numero 32 del 15.02.2016 |
| 32 | 15/02/2016 | Impegno di spesa per il servizio di disinfestazione e derattizzazione locali delle palazzine e delle aree interne del comprensorio istituzionale, affidato alla Fenice Global Service S.r.l. s.- periodo dal 01.01 – 30.04.2016. – CIG Z6C0853175 |
| | | Determina Dirigenziale numero 33 del 15.02.2016 |
| 33 | 15/02/2016 | Spese in economia relative al periodo dal 01/01/2016 al 31/01/2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 34 del 16.02.2016 |
| 34 | 16/02/2016 | Impegno di spesa per la fornitura di toner e cartucce per stampanti per le esigenze degli uffici dell'Istituto, affidato alla MYO S.r.l. - periodo dal 01.01 – 30.06.2016 CIG: ZB5150219F |
| | | Determina Dirigenziale numero 35 del 16.02.2016 |
| 35 | 16/02/2016 | Impegno di spesa per la fornitura di materiale sanitario ad uso della Casa di Riposo e della RSA dell'Istituto, affidato alla Vincal S.r.l. - periodo dal 01.01 – 30.04.2016 – CIG: Z10145C710 |
| | | Determina Dirigenziale numero 36 del 16.02.2016 |

| | | |
|----|------------|--|
| 36 | 16/02/2016 | Impegno di spesa per la fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell'Istituto, affidato alla Ferramenta Piacenti S.r.l. per il periodo dal 01.01 – 14.06.2016 - CIG: ZAB14DB636 |
| | | Determina Dirigenziale numero 37 del 16.02.2016 |
| 37 | 16/02/2016 | Impegno di spesa per il rifornimento di carburante, lubrificante e altri servizi per le autovetture di servizio dell'Istituto, attraverso tre "Multicard-Routex" emesse dall'Eni Administration & Financial Service S.p.A. - periodo dal 01.01 – 31.12.2016. – CIG Z9C111C6BC |
| | | Determina Dirigenziale numero 38 del 16.02.2016 |
| 38 | 16/02/2016 | Impegno di spesa per il servizio di noleggio a lungo termine di un'autovettura Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 175 CV affidato alla Leasys S.p.A. - periodo dal 01.01 – 31.12.2016. – CIG Z9C0F45EB2 |
| | | Determina Dirigenziale numero 39 del 16.02.2016 |
| 39 | 16/02/2016 | Impegno di spesa per il servizio di noleggio fotocopiatrici Canon modello C523i e C2220i affidato alla S.A.E. S.r.l.- periodo dal 01.01 – 31.12.2016. – CIG ZF8117A228 |
| | | Determina Dirigenziale numero 40 del 16.02.2016 |
| 40 | 16/02/2016 | Rinnovo abbonamenti a riviste e giornali per l'anno 2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 41 del 16.02.2016 |
| 41 | 16/02/2016 | Liquidazione fattura alla QUI! GROUP S.p.A. relativa alla fornitura di buoni pasto elettronici "TornaQui!Ticket" - Contratto extra CONSIP – CIG Z7417EB054 |
| | | Determina Dirigenziale numero 42 del 17.02.2016 |
| 42 | 17/02/2016 | Impegno di spesa per liquidazione indennità di carica del Presidente dell'Istituto Romano di San Michele per il mese di gennaio 2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 43 del 19.02.2016 |
| 43 | 19/02/2016 | Impegno di spesa per copertura assicurativa dei rischi "Incendio - CIG 62351787A7", "RCT/RCO-CIG 6235201AA1" e "Tutela Legale-CIG 62352112E4" per il periodo 01.01-31.12.2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 44 del 22.02.2016 |
| 44 | 22/02/2016 | Adempimenti Legislativi in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto, attività di studio e di monitoraggio per la definizione dello stato di conservazione degli edifici di proprietà dell'Istituto - affidamento servizio triennale di censimento alla soc. ADC '76 Srl - impegno di spesa per periodo 01.01-31.12.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 45 del 22.02.2016 |
| 45 | 22/02/2016 | Affidamento del servizio di accertamenti diagnostici prescritti dal medico competente in materia di sorveglianza sanitaria preventiva e protettiva specifica a favore dei dipendenti dell'IRSM, di cui al D. Lgs.vo n. 81/08 – impegno di spesa |
| | | Determina Dirigenziale numero 46 del 23.02.2016 |
| 46 | 23/02/2016 | Ammissione presso la RSA Toti- Sig.ra Felli Armelinda |

| | | |
|----|------------|--|
| | | Determina Dirigenziale numero 47 del 24.02.2016 |
| 47 | 24/02/2016 | Coperture assicurative dei rischi "Incendio", "Tutela Legale" ed "RCT/RCO" - Liquidazione premi dovuti alle Soc. Cattolica Assicurazioni e Generali Italia per il periodo 01.01.2016– 30.06.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 48 del 25.02.2016 |
| 48 | 25/02/2016 | Approfondimenti obbligatori previsti dal Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i., liquidazione fattura alla Soc. CAN.BI.AS. Srl Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio, il servizio per ulteriori accertamenti diagnostici prescritti dal medico competente in materia di sorveglianza sanitaria preventiva e protettiva specifica a favore dei dipendenti dell'IRSM. CIG ZA914E0FE0 |
| | | Determina Dirigenziale numero 49 del 25.02.2016 |
| 49 | 25/02/2016 | Impegno di spesa per copertura assicurativa del rischio "R.C. Patrimoniale" per il periodo 01.07.2016-30.06.2017. |
| | | Determina Dirigenziale numero 50 del 25.02.2016 |
| 50 | 25/02/2016 | Impegno di spesa per rinnovo coperture assicurative multi rischi e medico no stop Italy per il periodo 01.06.2016-31.05.2017 |
| | | Determina Dirigenziale numero 51 del 25.02.2016 |
| 51 | 25/02/2016 | Impegno di spesa per liquidazione canone annuale 2016 relativo alle licenze d'uso dei software in uso negli uffici dell'Ente, "WinCofin", "WinStipe", Modello CUD, Modello 770/2016 e software caricamento dati da CUD |
| | | Determina Dirigenziale numero 52 del 25.02.2016 |
| 52 | 25/02/2016 | Impegno di spesa per servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software e per l'aggiornamento del sito web dell'Istituto affidato alla Soc. Nike Web Consulting a r.l. - per il periodo 01.01-30.06.2016 – CIG 5205687CCC" |
| | | Determina Dirigenziale numero 53 del 25.02.2016 |
| 53 | 25/02/2016 | Impegno di spesa per liquidazione canoni annuali 2016 relativi alle licenze d'uso dei software in uso negli uffici dell'Ente, "WinProt Plus", "WinPres" e "Albo Pretorio on-line" |
| | | Determina Dirigenziale numero 54 del 25.02.2016 |
| 54 | 25/02/2016 | Forniture di divise per i dipendenti operai - Liquidazione fattura n. 1101 del 30.12.2015 emessa dalla Società A.I.M.A.L. di Cenerini Luciano – CIG Z721510F77. |
| | | Determina Dirigenziale numero 55 del 26.02.2016 |
| 55 | 26/02/2016 | Fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell'Istituto, Liquidazione fattura n. FATTPA 19_16 del 09.02.2016 emessa dalla Ferramenta Piacenti S.r.l.- CIG: ZAB14DB636 |
| | | Determina Dirigenziale numero 56 del 26.02.2016 |
| 56 | 26/02/2016 | Forniture di divise per i dipendenti autisti e portieri aventi diritto - Liquidazione fattura n. 33 del 31.01.2016 emessa dalla Società Manifatture Di Porto a r.l. – CIG Z121749BCB |
| | | Determina Dirigenziale numero 57 del 26.02.2016 |

| | | |
|----|------------|---|
| 57 | 26/02/2016 | Servizio di disinfestazione e derattizzazione locali delle palazzine e delle aree interne del comprensorio istituzionale - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 05.02.2016 emessa dalla Società Fenice Global Service a r.l. – CIG Z6C0853175. |
| | | Determina Dirigenziale numero 58 del 26.02.2016 |
| 58 | 26/02/2016 | ACEA ATO 2 S.p.A. – Imputazione e liquidazione fatture. |
| | | Determina Dirigenziale numero 59 del 26.02.2016 |
| 59 | 26/02/2016 | Incameramento deposito cauzionale e recupero credito ex ospite della Casa di Riposo Sig.ra Nedda Di Fabrizio. |
| | | Determina Dirigenziale numero 60 del 26.02.2016 |
| 60 | 26/02/2016 | Noleggio e trasporto cassoni per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - Liquidazione fattura n. 3160000037 del 12.02.2016 emessa dalla AMA S.p.A.– CIG ZF312BC322 |
| | | Determina Dirigenziale numero 61 del 29.02.2016 |
| 61 | 29/02/2016 | Fornitura di cancelleria per le esigenze degli uffici dell’Istituto - Liquidazione fattura n. 2040/160002800 del 12.02.2016 emessa dalla MYO S.r.l.- CIG: Z6A151E5FE. |
| | | Determina Dirigenziale numero 62 del 01.03.2016 |
| 62 | 01/03/2016 | Imputazione spese fisse relative al mese di febbraio 2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 63 del 01.03.2016 |
| 63 | 01/03/2016 | Fornitura di toner e cartucce per stampanti ad uso degli uffici dell’Istituto - Liquidazione fatture n. 2040/160001088 del 31.01.2016 e n. 2040/160003316 del 19.02.2016 emesse dalla MYO S.r.l.- CIG: ZB5150219F |
| | | Determina Dirigenziale numero 64 del 02.03.2016 |
| 64 | 02/03/2016 | Impegno di spesa per liquidazione dei compensi alla commissione di gara per procedura di pubblico incanto per la locazione dell’immobile di proprietà dell’Ente, sito in Roma, Piazza della Repubblica nn. 44/45 ad uso multisala cinematografica |
| | | Determina Dirigenziale numero 65 del 04.03.2016 |
| 65 | 04/03/2016 | Affidamento del servizio infermieristico ed OSS integrativo e di emergenza per le strutture residenziali dell’Ente alla società Medical Services Assistance per i periodo 02.03.2016 – 16.03.2016. Cig n. Z0718D5C8A |
| | | Determina Dirigenziale numero 66 del 08.03.2016 |
| 66 | 08/03/2016 | Fornitura di materiale di consumo per l’igiene e pulizia ad uso degli uffici e dei reparti dell’Istituto - Liquidazione fatture n. 06/PA/2015 del 30.11.2015, n. 07/PA/2015 del 31.12.2015 e n. 01/PA/2016 del 31.01.2016, emesse dal Consorzio Solaris - CIG: Z10145C710 |
| | | Determina Dirigenziale numero 67 del 08.03.2016 |
| 67 | 08/03/2016 | Insedimento del Commissario Straordinario dell’IPAB Istituto Romano di San Michele Dott. Riccardo Casilli |
| | | Determina Dirigenziale numero 68 del 23.03.2016 |
| 68 | 23/03/2016 | Liquidazione fattura alla QUI! GROUP S.p.A. relativa alla fornitura di buoni pasto elettronici “TornaQui!Ticket” - Contratto extra CONSIP – CIG Z7417EB054 |
| | | Determina Dirigenziale numero 69 del 23.03.2016 |

| | | |
|----|------------|--|
| 69 | 23/03/2016 | Impegno di spesa convenzione tra IRSM e Congregazione Suore Pastorelle della Divina Provvidenza – per il periodo 01.01-30.06.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 70 del 29.03.2016 |
| 70 | 29/03/2016 | Spese in economia relative al periodo dal 01/02/2016 al 29/02/2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 71 del 29.03.2016 |
| 71 | 29/03/2016 | Fornitura di materiale sanitario ad uso della Casa di Riposo e della RSA dell'Istituto - Liquidazione fatture n. 000059/E del 29.01.2016 e n. 000122/E del 29.02.2016 emesse dalla Vincal S.r.l.- CIG: Z4F145C17E. |
| | | Determina Dirigenziale numero 72 del 29.03.2016 |
| 72 | 29/03/2016 | Fornitura di materiale sanitario ad uso della Casa di Riposo e della RSA dell'Istituto - Liquidazione fatture n. 908/E del 31.12.2015 e n. 000060/E del 29.01.2016 emesse dalla Vincal S.r.l.- CIG: Z4F145C17E. |
| | | Determina Dirigenziale numero 73 del 29.03.2016 |
| 73 | 29/03/2016 | Fornitura di cancelleria per le esigenze degli uffici dell'Istituto - Liquidazione fattura n. 2040/150031147 del 31.12.2015 emessa dalla MYO S.r.l.- CIG: Z6A151E5FE |
| | | Determina Dirigenziale numero 74 del 29.03.2016 |
| 74 | 29/03/2016 | Servizio di noleggio a lungo termine di un'autovettura Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 175 CV – Liquidazione fattura n. 0000201630001009 del 12.01.2016 emessa dalla Leasys S.p.A. – CIG Z9C0F45EB2 |
| | | Determina Dirigenziale numero 75 del 30.03.2016 |
| 75 | 30/03/2016 | Liquidazione del contributo mensile per le attività di volontariato espletate dalla Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza – mesi di gennaio e febbraio 2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 76 del 30.03.2016 |
| 76 | 30/03/2016 | Liquidazione del compenso mensile al Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Carolina Priami – mese di febbraio 2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 77 del 30.03.2016 |
| 77 | 30/03/2016 | Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Sig.ra Georgeta Verenjac per il periodo 01/04/2016 – 30/04/2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 78 del 31.03.2016 |
| 78 | 31/03/2016 | Rimborso deposito cauzionale e rette pagate e non dovute in favore del Sig. Giancarlo Balsamo in qualità di nipote e garante dell'ex ospite della Casa di Riposo Sig. Balsamo Vittorio |
| | | Determina Dirigenziale numero 79 del 31.03.2016 |
| 79 | 31/03/2016 | Rimborso deposito cauzionale e rette pagate e non dovute in favore del Sig. Ievolella Sergio in qualità di figlio e garante dell'ex ospite della Casa di Riposo Sig.ra Titomanlio Giuseppina. |
| | | Determina Dirigenziale numero 80 del 31.03.2016 |
| 80 | 31/03/2016 | Concessione congedo parentale non retribuito alla dipendente Sig.ra Alessia Pesa per il periodo 04/04/2016 – 17/04/2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 81 del 04.04.2016 |
| 81 | 04/04/2016 | Liquidazione fattura alla QUI! GROUP S.p.A. relativa alla fornitura di buoni pasto elettronici “TornaQui!Ticket” - Contratto extra CONSIP – CIG Z7417EB054 |

| | | |
|----|------------|--|
| | | Determina Dirigenziale numero 82 del 06.04.2016 |
| 82 | 06/04/2016 | Rettifica impegno di spesa per liquidazione compensi mensili incarichi di collaborazione coordinata e continuativa al Dott. Giovanni Maria Pirone, alla Dott.ssa Caterina Caracausi e al Sig. Tiziano Gerardi di cui alla determina dirigenziale n.22/2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 83 del 06.04.2016 |
| 83 | 06/04/2016 | Imputazione spese fisse relative al mese di marzo 2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 84 del 13.04.2016 |
| 84 | 13/04/2016 | Ammissione presso la Casa di Riposo – Sig. Pizzoferrato Emidio |
| | | Determina Dirigenziale numero 85 del 14.04.2016 |
| 85 | 14/04/2016 | Ammissione presso la Casa di Riposo – Sig. Cecchetti Franco |
| | | Determina Dirigenziale numero 86 del 14.04.2016 |
| 86 | 14/04/2016 | Liquidazione del compenso mensile al Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Carolina Priami – mese di marzo 2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 87 del 14.04.2016 |
| 87 | 14/04/2016 | Impegno di spesa per liquidazione retribuzione di posizione e di risultato per conferimento incarico dirigenziale quale Direttore dell' Area Assistenza al Dott. Carlo Fiore per il periodo 24.02-31.12.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 88 del 14.04.2016 |
| 88 | 14/04/2016 | Impegno di spesa per liquidazione Posizione Organizzativa 1^ fascia per conferimento incarico di Coordinatore della Casa di Riposo in favore del Dott. Ottaviano Sberna per il periodo 05.04-31.12.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 89 del 15.04.2016 |
| 89 | 15/04/2016 | Liquidazione del contributo mensile per le attività di volontariato espletate dalla Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza – mesi di gennaio e febbraio 2016 – rettifica della determina n. 75 del 30 marzo 2016. |
| | | Determina del Commissario Straordinario numero 90 del 20.04.2016 |
| 90 | 20/04/2016 | Liquidazione fatture n. 68/2016, 155/2016 e n. 233/2016 emesse dalla soc. Italpol Vigilanza S.r.l. per il servizio di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti . C.I.G. n. 2880313D77. |
| | | Determina del Commissario Straordinario numero 91 del 21.04.2016 |
| 91 | 21/04/2016 | Liquidazione fatture n. E-009/2016, n. E-024/2016, n. E-039/2016 emesse da AMATUCCI LUIGI per il servizio di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, terzo responsabile delle centrali termiche delle palazzine "Uffici" "Giuliani" e "Toti" site nel Comprensorio Istituzionale - canoni gennaio/febbraio/marzo 2016 – CIG 51825485E6 |
| | | Determina del Commissario Straordinario numero 92 del 21.04.2016 |
| 92 | 21/04/2016 | Liquidazione fattura n. 4PA/6/2016 emessa da SOGEPA S.r.l. per il servizio di manutenzione dei giardini e delle aree verdi del Comprensorio Istituzionale - canone gennaio/febbraio 2016 – CIG Z4314859F5 |
| | | Determina del Commissario Straordinario numero 93 del 21.04.2016 |

| | | |
|-----|------------|---|
| 93 | 21/04/2016 | Liquidazione fattura n. 51032452/2016 emessa dalla Soc. Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Programmi informatici B. POINT SMALL SAAS e TUTTOTEL – importi dovuti per fornitura , installazione, formazione del personale e canone annuale 2016 ed assistenza ed aggiornamento per il 1° anno di vendita - CIG n. Z781873DD0 |
| | | Determina del Commissario Straordinario numero 94 del 21.04.2016 |
| 94 | 21/04/2016 | Liquidazione fattura n. 17/2016 emessa dalla Soc. Nike Consulting S.r.l. per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software e per l'aggiornamento del sito web dell'Istituto periodo 01.01/29.02.2016 - CIG 5205687CCC. |
| | | Determina del Commissario Straordinario numero 95 del 21.04.2016 |
| 95 | 21/04/2016 | Liquidazione fatture n.28/2016 e 48/2016 emesse dalla Soc. Soc. SISTEMI S.p.A. per fornitura del programma informatico PROFIS SQL – Canone licenza d'uso e adeguamento ISTAT annualità 2016 – periodo 01.01–30.06.2016 - CIG ZAF03AA9F2 |
| | | Determina Dirigenziale numero 96 del 24.05.2016 |
| 96 | 24/05/2016 | Concessione congedo parentale retribuito al 30% alla dipendente Sig.ra Caterina Colangeli per il periodo 25/05/2016 – 31/05/2016 |
| | | Determina del Commissario Straordinario numero 97 del 24.05.2016 |
| 97 | 24/05/2016 | Liquidazione fattura n. 16-102003 emessa dalla QUI!GROUP Spa per la fornitura di buoni pasto elettronici “TornaQui!Ticket” .- Contratto extra CONSIP – CIG Z7417EB054 |
| | | Determina del Commissario Straordinario numero 98 del 24.05.2016 |
| 98 | 24/05/2016 | Liquidazione fattura n. 000301-OS0 emessa dalla Soc. ITALPOL S.r.l. per il servizio di di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti. - CIG Z601959224 |
| | | Determina del Commissario Straordinario numero 99 del 24.05.2016 |
| 99 | 24/05/2016 | Liquidazione fatture n. 201630002718 del 11.02.2016, n. 201630004353 del 09.03.2016 e n. 201630006103 del 07.04.2016 emesse dalla Leasys S.p.A. per il servizio di noleggio a lungo termine di un'autovettura Alfa Romeo Giulietta 2.0 – CIG: Z9C0F45EB2 |
| | | Determina del Commissario Straordinario numero 100 del 24.05.2016 |
| 100 | 24/05/2016 | Polizza di assicurazione multirischi e medico No-stop Italy per il periodo 01.06.2016/ 31.05.2017 – Rinnovo e liquidazione premio assicurativo. CIG-Z7219FB75A |
| | | Determina Dirigenziale numero 101 del 25.05.2016 |
| 101 | 25/05/2016 | Rimborso deposito cauzionale e rette pagate e non dovute in favore della Sig.ra Leoni Antonietta in qualità di figlia e garante dell'ex ospite della Casa di Riposo Sig.ra Grenga Alessandra. |
| | | Determina Dirigenziale numero 102 del 30.05.2016 |
| 102 | 30/05/2016 | Ammissione presso la RSA Toti – Sig. Russo Antonio |
| | | Determina Dirigenziale numero 103 del 31.05.2016 |
| 103 | 31/05/2016 | Incameramento deposito cauzionale in conto rette dovute RSA, ex ospite della Casa di Riposo sig.ra Felli Armelinda |
| | | Determina Dirigenziale numero 104 del 31.05.2016 |
| 104 | 31/05/2016 | Ammissione presso la RSA Toti – Sig.ra Giampaolo Giovanna |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | Determina Dirigenziale numero 105 del 03.06.2016 |
| 105 | 03/06/2016 | Ammissione presso la Casa di Riposo – Sig. Tramontano Ugo |
| | | Determina Dirigenziale numero 106 del 09.06.2016 |
| 106 | 09/06/2016 | Liquidazione fatture n. 2/D/2016 e 3D/2016 emesse da Fipam Italia S.r.l. per il servizio di manutenzione dei climatizzatori e dell'impianto di estrazione aria, installati presso il Compensorio Istituzionale dell'Ente - canone 2016 - CIG Z0F07202B7. |
| | | Determina Dirigenziale numero 107 del 09.06.2016 |
| 107 | 09/06/2016 | Liquidazione fatture n. 000013/C del 14.01.2016 e n. 000136/C del 31.03.2016 emesse dalla SAE S.r.l. per il servizio di noleggio del 1° e 2° trimestre del 2016 di tre fotocopiatrici Canon, modello C5235i e C2220i – CIG: ZF8117A228 |
| | | Determina Dirigenziale numero 108 del 09.06.2016 |
| 108 | 09/06/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 42_16 del 31.03.2016 emessa dalla Ferramenta Piacenti S.r.l. per il servizio di fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell'Istituto - CIG n. ZAB14DB636. |
| | | Determina Dirigenziale numero 109 del 09.06.2016 |
| 109 | 09/06/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 05.02.2016 emessa dalla società Fenice Global Service a r.l. per il servizio di disinfestazione zanzare ed insetti alati - CIG N. Z6C0853175. |
| | | Determina Dirigenziale numero 110 del 09.06.2016 |
| 110 | 09/06/2016 | Liquidazione fattura n. 02/PA/2016 del 29.02.2016, n. 03/PA/2016 del 31.03.2016 e n. 04/PA/2016 del 30.04.2016 emesse dal Consorzio Solaris per la fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia ad uso degli uffici e dei reparti dell'Istituto - |
| | | Determina Dirigenziale numero 111 del 09.06.2016 |
| 111 | 09/06/2016 | Liquidazione fattura n. 28 del 30.01.2016, n. 54 del 29.02.2016 e n. 220 del 31.03.2016 emesse dalla Società Focard Forniture Sanitarie a r.l. per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali - CIG N. Z7913A610E. |
| | | Determina Dirigenziale numero 112 del 09.06.2016 |
| 112 | 09/06/2016 | Liquidazione fattura n. 244/E del 31.03.2016, n. 290/E del 29.04.2016 e n. 317/E del 29.04.2016 emesse dalla Società Vincal a r.l. per il servizio di fornitura di materiale sanitario per le esigenze della Casa di Riposo ed RSA - CIG n. Z4F145C17E. |
| | | Determina Dirigenziale numero 113 del 09.06.2016 |
| 113 | 09/06/2016 | Liquidazione fatture n. 29001648 del 18.01.2016, n. 29041535 del 31.01.2016, n. 29098078 del 17.02.2016 e n. 29138380 del 29.02.2016 emesse dall'Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing. Per il servizio di rifornimento di carburante, lubrificante e altri servizi per le autovetture di servizio dell'Istituto, attraverso tre "Multicard-Routex" - CIG:Z9C111C6BC. |
| | | Determina Dirigenziale numero 114 del 09.06.2016 |
| 114 | 09/06/2016 | Liquidazione fattura n. 2040/160011179 del 28.04.2016 emessa dalla Società Myo a r.l. per il servizio di fornitura di Toner e cartucce per le esigenze degli uffici dell'Istituto. - CIG n. ZB5150219F |
| | | Determina Dirigenziale numero 115 del 09.06.2016 |

| | | |
|-----|------------|--|
| 115 | 09/06/2016 | Liquidazione fatture n. 29194627 del 17.03.2016, n. 29235022 del 31.03.2016, n. 29332403 del 30.04.2016 e n. 29389555 del 17.05.2016 emesse dall'Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing. Per il servizio di rifornimento di carburante, lubrificante e altri servizi per le autovetture di servizio dell'Istituto, attraverso tre "Multicard-Routex" – CIG: Z9C111C6BC. |
| | | Determina Dirigenziale numero 116 del 09.06.2016 |
| 116 | 09/06/2016 | Liquidazione fattura n. 96/E del 31.12.2015 emessa dalla soc. Lindus S.A.S. di Masi Giuseppe per il servizio biennale di lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA "Toti" dell'Istituto Romano di San Michele - C.I.G. N. 6242532C5C. |
| | | Determina Dirigenziale numero 117 del 09.06.2016 |
| 117 | 09/06/2016 | Liquidazione fattura n. 5E relativa al compenso mensile del Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Carolina Priami – mese di aprile 2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 118 del 09.06.2016 |
| 118 | 09/06/2016 | Liquidazione fattura n. 2040/160011631 del 30.04.2016 e n. 2040/160013292 del 13.05.2016 emesse dalla Società Myo a r.l. per il servizio di fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze degli uffici dell'Istituto.- CIG n. Z6A151E5FE |
| | | Determina Dirigenziale numero 119 del 09.06.2016 |
| 119 | 09/06/2016 | Liquidazione fattura n. E-049/2016 emessa da AMATUCCI Luigi per il servizio di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, terzo responsabile delle centrali termiche delle palazzine "Uffici" "Giuliani" e "Toti" site nel Comprensorio Istituzionale - canone aprile 2016 - CIG 51825485E6. |
| | | Determina Dirigenziale numero 120 del 09.06.2016 |
| 120 | 09/06/2016 | Rimborso deposito cauzionale e rette pagate e non dovute in favore del Sig. Silvano Destre in qualità di garante dell'ex ospite della Casa di Riposo Sig.ra Petrangeli Rosa. |
| | | Determina Dirigenziale numero 121 del 10.06.2016 |
| 121 | 10/06/2016 | Impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria sull'elettropompa a servizio dell'impianto irriguo |
| | | Determina Dirigenziale numero 122 del 10.06.2016 |
| 122 | 10/06/2016 | Adempimenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 - Impegno di spesa per affidamento del servizio di bonifica da manufatti in cemento amianto presenti sui lastrici solari delle palazzine Uffici e Giuliani. |
| | | Determina Dirigenziale numero 123 del 13.06.2016 |
| 123 | 13/06/2016 | Impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria extra-contrattuale su impianti ascensore a servizio della Casa di Riposo e della R.S.A. della palazzina "Toti" |
| | | Determina Dirigenziale numero 124 del 14.06.2016 |
| 124 | 14/06/2016 | Liquidazione fattura n. 6PA/6/2016 emessa da SOGEP S.r.l. per il servizio di manutenzione dei giardini e delle aree verdi del Comprensorio Istituzionale - canone marzo/aprile 2016 – CIG Z4314859F5 |
| | | Determina Dirigenziale numero 125 del 14.06.2016 |

| | | |
|-----|------------|---|
| 125 | 14/06/2016 | Impegno di spesa servizio di lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA Toti" dell'Istituto Romano di San Michele - CIG 6242532C5C - periodo 01.01-31.12.2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 126 del 14.06.2016 |
| 126 | 14/06/2016 | Liquidazione fatture emesse da AMATUCCI LUIGI per il servizio di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, terzo responsabile delle centrali termiche delle palazzine "Uffici" "Giuliani" e "Toti" site nel Comprensorio Istituzionale - canone novembre/dicembre 2015 – CIG 51825485E6 |
| | | Determina Dirigenziale numero 127 del 14.06.2016 |
| 127 | 14/06/2016 | Impegno di spesa per conferimento incarico di posizione alta professionalità al Funzionario dell'Ufficio Bilancio Dott.ssa Roberta Valli dal 23.05.2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 128 del 15.06.2016 |
| 128 | 15/06/2016 | Liquidazione fattura n. 1/D/2016 emessa da Fipam Italia S.r.l. per il servizio di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio installati presso il Comprensorio Istituzionale dell'Ente - canone secondo semestre 2015 – CIG ZF007FE6BB |
| | | Determina Dirigenziale numero 129 del 15.06.2016 |
| 129 | 15/06/2016 | Liquidazione fattura n. 11/D/2015 emessa da Fipam Italia S.r.l. per il servizio di manutenzione dei climatizzatori e dell'impianto di estrazione aria, installati presso il Comprensorio Istituzionale dell'Ente - canone terzo quadrimestre 2015 – CIG Z0F07202B7 |
| | | Determina Dirigenziale numero 130 del 16.06.2016 |
| 130 | 16/06/2016 | Contenzioso IRSM / Coop San Michele - impegno di spesa per liquidazione saldo compensi all'Avvocato Enrico Lulli |
| | | Determina Dirigenziale numero 131 del 16.06.2016 |
| 131 | 16/06/2016 | Contenzioso IRSM / FURFARO E. - impegno di spesa per liquidazione saldo compensi all'Avvocato Enrico Lulli |
| | | Determina Dirigenziale numero 132 del 16.06.2016 |
| 132 | 16/06/2016 | Liquidazione fatture emesse da AMATUCCI LUIGI per realizzazione interventi extracontrattuali presso le centrali termiche delle palazzine "Uffici" "Giuliani" e "Toti" site nel Comprensorio Istituzionale |
| | | Determina Dirigenziale numero 133 del 16.06.2016 |
| 133 | 16/06/2016 | Liquidazione fattura n.76/2016 emessa dalla Soc. Soc. SISTEMI S.p.A. per fornitura del programma informatico PROFIS SQL – Canone licenza d'uso e adeguamento ISTAT annualità 2016 – periodo 01.07–30.09.2016 - CIG ZAF03AA9F2 |
| | | Determina Dirigenziale numero 134 del 21.06.2016 |
| 134 | 21/06/2016 | Liquidazione fatture n. 1/E del 31.01.2016, n. 10/E del 29.02.2016, n. 28/E del 31.03.2016 e n. 52/E del 30.04.2016, emesse dalla soc. Lindus di Masi Giuseppe & C. S.A.S per il servizio biennale di lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA "Toti" dell'Istituto Romano di San Michele - C.I.G. N. 6242532C5C. |
| | | Determina Dirigenziale numero 135 del 21.06.2016 |
| 135 | 21/06/2016 | Liquidazione fattura n. 6E relativa al compenso mensile del Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Carolina Priami – mese di maggio 2016. |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | Determina Dirigenziale numero 136 del 27.06.2016 |
| 136 | 27/06/2016 | Liquidazione fattura n. 000372-0S0 emessa dalla Soc. ITALPOL S.r.l. per il servizio di di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti. - CIG Z601959224. |
| | | Determina Dirigenziale numero 137 del 27.06.2016 |
| 137 | 27/06/2016 | Liquidazione compensi, per l'attività professionale resa, all'avvocato Manuela Andreotta Petrillo dello Studio Petrillo Avvocati & Partnes per la difesa dell'Ente nella controversia intentata dall'ex Segretario Generale avvocato Tiziana Di Maria. |
| | | Determina Dirigenziale numero 138 del 27.06.2016 |
| 138 | 27/06/2016 | Liquidazione onorari e competenze all'avvocato Antonio Giuseppe D'Agostino per la difesa dell'Ente nella controversia intentata dall'ex Segretario Generale avvocato Tiziana Di Maria. |
| | | Determina Dirigenziale numero 139 del 28.06.2016 |
| 139 | 28/06/2016 | Liquidazione fatture n. 6_16 e n. 25_16 emesse dalla Università Popolare Vitattiva per il saldo del progetto "Musica, Età e Benessere" – periodo 01 maggio – 22 dicembre 2015. – CIG ZAC153BDBD |
| | | Determina Dirigenziale numero 140 del 30.06.2016 |
| 140 | 30/06/2016 | Liquidazione fattura n. 16-203705 emessa dalla QUI!GROUP Spa per la fornitura di buoni pasto elettronici "Qui!Ticket" .- CONSIP Ed. 7 – Lotto 3 - CIG Lotto 6028447FD3 - CIG "derivato" 6671422797. |
| | | Determina Dirigenziale numero 141 del 30.06.2016 |
| 141 | 30/06/2016 | Liquidazione fattura n. 7_16 emessa dall'Università Popolare Vitattiva Associazione di Promozione Sociale, per il saldo del progetto "Centenari si diventa". - C.I.G. n. ZE11589F6A |
| | | Determina Dirigenziale numero 142 del 05.07.2016 |
| 142 | 05/07/2016 | Spese in economia relative al periodo dal 01/04/2016 al 31/05/2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 143 del 05.07.2016 |
| 143 | 05/07/2016 | Liquidazione fattura n. 306 del 30.04.2016 e n. 455 del 31.05.2016 emesse dalla Società Focard Forniture Sanitarie a r.l. per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali - CIG n. Z7913A610E. |
| | | Determina Dirigenziale numero 144 del 06.07.2016 |
| 144 | 06/07/2016 | Ammissione presso la Casa di Riposo – Sig. ra Lo Guzzo Lidia |
| | | Determina Dirigenziale numero 145 del 06.07.2016 |
| 145 | 06/07/2016 | Ammissione presso la RSA Toti - Sig.ra Bernardi Giovannina |
| | | Determina Dirigenziale numero 146 del 11.07.2016 |
| 146 | 11/07/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 69_16 del 26.05.2016 emessa dalla Ferramenta Piacenti S.r.l. per il servizio di fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell'Istituto - CIG n. ZAB14DB636. |
| | | Determina Dirigenziale numero 147 del 11.07.2016 |
| 147 | 11/07/2016 | Liquidazione fatture n. V070011600310 del 25.03.2016, n. V070011600311 del 25.03.2016 e n. V070011600311 del 31.03.2016 emesse dall'Gruppo Servizi Associati S.p.A. per il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad uffici amministrativi dell'Ente . CIG: Z19180358F. |
| | | Determina Dirigenziale numero 148 del 11.07.2016 |

| | | |
|-----|------------|--|
| 148 | 11/07/2016 | Liquidazione fattura n. 0093356840/2016 emessa da KONE S.r.l. per il servizio di manutenzione ascensori e montacarichi delle palazzine "Toti" e "Giuliani" site all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente – primo semestre 2016 - CIG ZE117F7D36 |
| | | Determina Dirigenziale numero 149 del 13.07.2016 |
| 149 | 13/07/2016 | Liquidazione fatturen. FATTPA 81_15, n. FATTPA 105_15, n.FATTPA 121_15, n. FATTPA 153_15, n. FATTPA 154_15, n. FATTPA 19_16, emesse dalla soc. Medical Services Assistance Srl, per il servizio infermieristico ed OSS integrativo e di emergenza per le strutture residenziali dell'Ente, relativo ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015. C.I.G. N. 1784180FE5. |
| | | Determina Dirigenziale numero 150 del 13.07.2016 |
| 150 | 13/07/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 5_16 del 10.03.2016 emessa dalla società Fenice Global Service a r.l. per il servizio di disinfestazione zanzare ed insetti alati - CIG N. Z6C0853175. |
| | | Determina Dirigenziale numero 151 del 13.07.2016 |
| 151 | 13/07/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 35_16 emessa dalla soc. Medical Services Assistance Srl per il servizio infermieristico ed OSS integrativo e di emergenza per le strutture residenziali dell'Ente, per il periodo 01 gennaio – 15 gennaio 2016. - C.I.G. N. Z9117DC7EE. |
| | | Determina Dirigenziale numero 152 del 13.07.2016 |
| 152 | 13/07/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 36_16 emessa dalla soc. Medical Services Assistance Srl per il servizio infermieristico ed OSS integrativo e di emergenza per le strutture residenziali dell'Ente, per il periodo 16 gennaio – 31 gennaio 2016. - C.I.G. N. Z1717FFC27 |
| | | Determina Dirigenziale numero 153 del 13.07.2016 |
| 153 | 13/07/2016 | Liquidazione fattura n. 2040/160017249 del 24.06.2016 emessa dalla Società Myo a r.l. per il servizio di fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze degli uffici dell'Istituto.- CIG n. Z6A151E5FE |
| | | Determina Dirigenziale numero 154 del 13.07.2016 |
| 154 | 13/07/2016 | Liquidazione fattura n. 000272/C del 27.06.2016 emessa dalla SAE S.r.l. per il servizio di noleggio del 3° trimestre del 2016 di tre fotocopiatrici Canon, modello C5235i e C2220i – CIG: ZF8117A228 |
| | | Determina Dirigenziale numero 155 del 14.07.2016 |
| 155 | 14/07/2016 | Impegno di spesa per liquidazione retribuzione di posizione e di risultato per conferimento incarico dirigenziale al Dott. Mauro Fondi per il periodo 05.07-31.12.2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 156 del 19.07.2016 |
| 156 | 19/07/2016 | Liquidazione delle fatture n. FATTPA 56_16 e n. FATTPA 80_16 della soc. Medical Services Assistance Srl, per il servizio infermieristico ed OSS integrativo e di emergenza per le strutture residenziali dell'Ente, emesse rispettivamente per il periodo 01 febbraio – 01 marzo 2016 (C.I.G. N. Z43184890B) e 02 marzo – 16 marzo 2016 – (C.I.G. Z0718D5C8A). |
| | | Determina Dirigenziale numero 157 del 19.07.2016 |

| | | |
|-----|------------|---|
| 157 | 19/07/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 82_16 del 24.06.2016 emessa dalla Ferramenta Piacenti S.r.l. per il servizio di fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell'Istituto - CIG n. ZAB14DB636. |
| | | Determina Dirigenziale numero 158 del 21.07.2016 |
| 158 | 21/07/2016 | Liquidazione fatture n. V5/00031802 del 31.10.2015, n. V5/0033246 del 17.11.2015 e n. V5/0036802 del 16.12.2015 emesse dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa per il servizio di ristorazione reso nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015. – CIG: 2324864A74 |
| | | Determina Dirigenziale numero 159 del 21.07.2016 |
| 159 | 21/07/2016 | Impegno di spesa e liquidazione fattura n. V5/0001618 del 31.01.2016 emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa per il servizio di ristorazione reso nel mese di dicembre 2015. – CIG: 2324864A74 |
| | | Determina Dirigenziale numero 160 del 21.07.2016 |
| 160 | 21/07/2016 | Liquidazione fatture n. 2040/160018151 del 30.06.2016 e n. 2040/160018977 del 08.07.2016 emesse dalla Società Myo a r.l. per il servizio di fornitura di Toner e cartucce per le esigenze degli uffici dell'Istituto. - CIG n. ZB5150219F |
| | | Determina Dirigenziale numero 161 del 21.07.2016 |
| 161 | 21/07/2016 | Liquidazione fattura n. FATTPA 6_16 del 21.04.2016 emessa dalla società Fenice Global Service a r.l. per il servizio di disinfestazione insetti striscianti e servizio di derattizzazione - CIG n. Z6C0853175. |
| | | Determina Dirigenziale numero 162 del 21.07.2016 |
| 162 | 27/07/2016 | Liquidazione del contributo mensile per le attività di volontariato espletato dalla congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza - mese di marzo 2016 . |
| | | Determina Dirigenziale numero 163 del 27.07.2016 |
| 163 | 27/07/2016 | Errata corrige. |
| | | Determina Dirigenziale numero 164 del 27.07.2016 |
| 164 | 27/07/2016 | Liquidazione fatture n. 0093407825/2016 e n. 0093449240/2016 emesse da KONE S.p.a. per gli interventi straordinari sugli ascensori a servizio della casa di riposo e della RSA Toti all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente – CIG ZA31A43DBF |
| | | Determina Dirigenziale numero 165 del 27.07.2016 |
| 165 | 27/07/2016 | Incameramento deposito cauzionale in c/rette dovute ex ospite della Casa di Riposo Sig.r Zisa Natalina. |
| | | Determina Dirigenziale numero 166 del 27.07.2016 |
| 166 | 27/07/2016 | Liquidazione del contributo mensile per attività di assistenza spirituale e di sostegno agli anziani ospiti dell'Ente espletate dalla Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza-mesi di aprile, maggio e giugno 2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 167 del 28.07.2016 |
| 167 | 28/07/2016 | Liquidazione fatture n. V070011600526 del 30.04.2016 e n. V070011600716 del 31.05.2016 emesse dal Gruppo Servizi Associati S.p.A. per il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad uffici amministrativi dell'Ente. CIG: Z19180358F. |
| | | Determina Dirigenziale numero 168 del 01.08.2016 |

| | | |
|-----|------------|--|
| 168 | 01/08/2016 | Liquidazione fatture n. 201630007759 del 06.05.2016, n. 201630008986 del 10.06.2016 e n. 201630010955 del 14.07.2016 emesse dalla Leasys S.p.A. per il servizio di noleggio a lungo termine di un'autovettura Alfa Romeo Giulietta 2.0 – CIG: Z9C0F45EB2 |
| | | Determina Dirigenziale numero 169 del 01.08.2016 |
| 169 | 01/08/2016 | Liquidazione delle fatture n. V070011501475, della soc. Gruppo Servizi Associati Spa, per il servizio di pulizia e riordino degli ambienti, giornaliera e periodica, delle strutture dell'Ente, relativa al servizio prestato nel mese di dicembre 2015 (CIG Z1F1773322C). |
| | | Determina Dirigenziale numero 170 del 01.08.2016 |
| 170 | 01/08/2016 | Liquidazione fattura n. 36/2016 emessa dalla Soc. Nike Consulting S.r.l. per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software e per l'aggiornamento del sito web dell'Istituto periodo 01.03/30.04.2016 - CIG 5205687CCC. |
| | | Determina Dirigenziale numero 171 del 01.08.2016 |
| 171 | 01/08/2016 | Liquidazione fattura n. 16-204599 emessa dalla QUI!GROUP Spa per la fornitura di buoni pasto elettronici "Qui!Ticket" - CONSIP Ed. 7 – Lotto 3 - CIG Lotto 6028447FD3 - CIG "derivato" 6671422797. |
| | | Determina Dirigenziale numero 172 del 01.08.2016 |
| 172 | 01/08/2016 | Liquidazione delle fatture n. V070011600135, n. V070011600283, V070011600330 della soc. Gruppo Servizi Associati Spa, per il servizio di pulizia riordino della Casa di Riposo e della RSA dell'Ente, relative rispettivamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 (CIG 6290794F6B). |
| | | Determina Dirigenziale numero 173 del 01.08.2016 |
| 173 | 01/08/2016 | Liquidazione fattura n. 7E relativa al compenso mensile del Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Carolina Priami – mese di giugno 2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 174 del 02.08.2016 |
| 174 | 02/08/2016 | Liquidazione fattura n. 183 del 22.07.2016 emessa dalla Manifatture Di Porto S.r.l. per il servizio di fornitura di divise estive per i dipendenti autisti e portieri aventi diritto.- CIG n. Z7B19C2ED8. |
| | | Determina Dirigenziale numero 175 del 02.08.2016 |
| 175 | 02/08/2016 | Liquidazione fattura n. 39/2016 emessa dalla Soc. Nike Consulting S.r.l. per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software e per l'aggiornamento del sito web dell'Istituto periodo 01.05/30.06.2016 - CIG 5205687CCC. |
| | | Determina Dirigenziale numero 176 del 03.08.2016 |
| 176 | 03/08/2016 | Ammissione presso la RSA Toti – Sig.ra Ciccoloni Maria Pia . |
| | | Determina Dirigenziale numero 177 del 03.08.2016 |
| 177 | 03/08/2016 | Ammissione presso la RSA Toti – Sig.ra Petrini Sandra |
| | | Determina Dirigenziale numero 178 del 03.08.2016 |
| 178 | 03/08/2016 | Restituzione rette pagate e non fruitive al Sig. Roberto Colombi, in qualità di garante e figlio dell'ex ospite della RSA Sig.ra Benati Tilde. |
| | | Determina Dirigenziale numero 179 del 03.08.2016 |

| | | |
|-----|------------|---|
| 179 | 03/08/2016 | Liquidazione fattura n. 54/E del 31.05.2016, relativa al mese di maggio 2016, emessa dalla soc. Lindus di Masi Giuseppe & C. S.A.S per il servizio biennale di lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA "Toti" dell'Istituto Romano di San Michele - C.I.G. N. 6242532C5C. |
| | | Determina Dirigenziale numero 180 del 03.08.2016 |
| 180 | 03/08/2016 | Spese in economia relative al periodo dal 01/06/2016 al 31/07/2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 181 del 03.08.2016 |
| 181 | 03/08/2016 | Liquidazione fattura n. 16-205897 emessa dalla QUI!GROUP Spa per la fornitura di buoni pasto elettronici "Qui!Ticket" .- CONSIP Ed. 7 – Lotto 3 - CIG Lotto 6028447FD3 - CIG "derivato" 6671422797. |
| | | Determina Dirigenziale numero 182 del 03.08.2016 |
| 182 | 03/08/2016 | Convenzione per la promozione di tirocini teorico-pratici presso aziende/enti" con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Decreto n. 87/2016 - Liquidazione rimborso spese forfetario mese di luglio 2016 al tirocinante Dott. Michele Pontoriero |
| | | Determina Dirigenziale numero 183 del 14.09.2016 |
| 183 | 14/09/2016 | Convenzione per la promozione di tirocini teorico-pratici presso aziende/enti" con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Decreto n. 87/2016 - Liquidazione rimborso spese forfetario mese di agosto 2016 al tirocinante Dott. Michele Pontoriero |
| | | Determina Dirigenziale numero 184 del 14.09.2016 |
| 184 | 14/09/2016 | Liquidazione delle fatture n. FATTPA 112_16 e n. FATTPA 116_16 della soc. Medical Services Assistance Srl, per il servizio infermieristico ed OSS integrativo e di emergenza per le strutture residenziali dell'Ente, emesse rispettivamente per il periodo 28 – 30 aprile 2016 e 01 – 10 maggio 2016 (CIG Z231923489). |
| | | Determina Dirigenziale numero 185 del 14.09.2016 |
| 185 | 14/09/2016 | Liquidazione fatture n. 000454-OS0 e n.000514-OS0/2016 emesse dalla Soc. ITALPOL S.r.l. per il servizio di di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti, periodo 01.06/31.07.2016 - CIG Z601959224 |
| | | Determina Dirigenziale numero 186 del 14.09.2016 |
| 186 | 14/09/2016 | Liquidazione fatture n. 1/FE e n. 2/FE relative al compenso mensile del Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Silvia Capasso – mesi di luglio ed agosto 2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 187 del 14.09.2016 |
| 187 | 14/09/2016 | Liquidazione fattura n. 16-206305 emessa dalla QUI!GROUP Spa per la fornitura di buoni pasto elettronici "Qui!Ticket" .- CONSIP Ed. 7 – Lotto 3 - CIG Lotto 6028447FD3 - CIG "derivato" 6671422797. |
| | | Determina Dirigenziale numero 188 del 15.09.2016 |
| 188 | 15/09/2016 | Liquidazione dell'oblazione a titolo di saldo del contributo per l'attività di volontariato, svolta dal sig. Gardelli Francesco, in favore degli ospiti delle strutture residenziali. |
| | | Determina Dirigenziale numero 189 del 15.09.2016 |
| 189 | 15/09/2016 | Liquidazione fattura n. 503 del 30.06.2016 e n. 737 del 31.07.2016 emesse dalla Società Focard Forniture Sanitarie a r.l. per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali - CIG n. Z7913A610E |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | Determina Dirigenziale numero 190 del 15.09.2016 |
| 190 | 15/09/2016 | Liquidazione fattura n.95/2016 emessa dalla Soc. SISTEMI S.p.A. per fornitura del programma informatico PROFIS SQL – Canone licenza d’uso e adeguamento ISTAT annualità 2016 – periodo 01.010–31.12.2016 - CIG ZAF03AA9F2 |
| | | Determina Dirigenziale numero 191 del 15.09.2016 |
| 191 | 15/09/2016 | Liquidazione del contributo mensile per attività di assistenza spirituale e di sostegno agli anziani ospiti dell’Ente espletate dalla Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza-mesi di luglio e agosto 2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 192 del 16.09.2016 |
| 192 | 16/09/2016 | Liquidazione fattura n.33/01 emessa dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA, per il servizio del Corso di formazione e aggiornamento.- C.I.G. N. ZCC14C5A37 |
| | | Determina Dirigenziale numero 193 del 21.09.2016 |
| 193 | 21/09/2016 | Liquidazione fatture n. V070011600909 del 30.06.2016 e n. V070011601110 del 31.07.2016 emesse dal Gruppo Servizi Associati S.p.A. per il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad uffici amministrativi dell’Ente. CIG: Z19180358F |
| | | Determina Dirigenziale numero 194 del 21.09.2016 |
| 194 | 21/09/2016 | Liquidazione fatture n. 3558 e n.3859/2015 emesse dalla Soc. ITALPOL S.r.l. per il servizio di di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti, periodo 01.11 - 31.12.2015 - CIG 2880313D77. |
| | | Determina Dirigenziale numero 195 del 21.09.2016 |
| 195 | 21/09/2016 | Liquidazione fattura n. 73/E del 30.06.2016, relativa al mese di giugno 2016, emessa dalla soc. Lindus di Masi Giuseppe & C. S.A.S per il servizio biennale di lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA “Toti” dell’Istituto Romano di San Michele - C.I.G. N. 6242532C5C. |
| | | Determina Dirigenziale numero 196 del 22.09.2016 |
| 196 | 22/09/2016 | Liquidazione fattura n. 000580-0S0/2016 emessa dalla Soc. ITALPOL S.r.l. per il servizio di di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti, periodo 01.08/31.08.2016 - CIG Z601959224. |
| | | Determina Dirigenziale numero 197 del 23.09.2016 |
| 197 | 23/09/2016 | Liquidazione fattura n.5/16 emessa dalla Soc. Gruppo Ambiente Sicurezza Srl (AiFOS), per la partecipazione al Corso di aggiornamento obbligatorio per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto di cui all’art.37 commi 6 e 7 del D. Lgs. n.81/2008. CIG Z2F1977CE5 |
| | | Determina Dirigenziale numero 198 del 26.09.2016 |
| 198 | 26/09/2016 | Liquidazione fattura n.13 per la bonifica da manufatti in cemento amianto rimossi dai lastrici solari delle palazzine Uffici e Giuliani, a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. . CIG Z501A5AAA9 |
| | | Determina Dirigenziale numero 199 del 28.09.2016 |

| | | |
|-----|------------|---|
| 199 | 28/09/2016 | Liquidazione fattura n. 94 del 08.07.2016 emessa dall'Impresa Vuotto Antonio per la liquidazione dell'intervento di manutenzione straordinaria sull'elettropompa a servizio dell'impianto di irrigazione del Comprensorio Istituzionale dell'Ente – CIG ZB01A43E4F |
| | | Determina Dirigenziale numero 200 del 28.09.2016 |
| 200 | 28/09/2016 | Liquidazione fattura n. E-099/2016 emessa dalla Ditta individuale Amatucci Luigi per consuntivo interventi su centrali termiche nel Comprensorio Istituzionale dell'Ente – CIG 51825485E6 |
| | | Determina Dirigenziale numero 201 del 28.09.2016 |
| 201 | 28/09/2016 | Liquidazione fatture ad Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio per visite fiscali effettuate nei confronti di alcuni dipendenti dell'Ente. |
| | | Determina Dirigenziale numero 202 del 28.09.2016 |
| 202 | 28/09/2016 | Corresponsione all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni €13,26 del l'importo di |
| | | Determina Dirigenziale numero 203 del 28.09.2016 |
| 203 | 28/09/2016 | Liquidazione fattura n.1/16 emessa dalla Soc. Geo Logica Snc “ <i>Geofisica Geotecnica Monitoraggi Strutturali</i> ”, per la redazione del calcolo di verifica per stabilire la capacità portante del solaio presso il locale archivio dinamico sito presso la Palazzina Uffici – prescrizione da parte della ASL Roma2 Dipartimento di Prevenzione UOC SPRESAL – verbale n.3345711 prot.123/PG/16 del 09/06/2016. CIG ZA81A8B266 |
| | | Determina Dirigenziale numero 204 del 04.10.2016 |
| 204 | 04/10/2016 | Liquidazione fattura n. 14/D/2015 emessa da Fipam Italia S.r.l. per interventi straordinari urgenti su impianti e attrezzature antincendio installati presso il Comprensorio Istituzionale dell'Ente – CIG ZF007FE6BB |
| | | Determina Dirigenziale numero 205 del 07.10.2016 |
| 205 | 07/10/2016 | Spese in economia relative al periodo dal 01/08/2016 al 30/09/2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 206 del 10.10.2016 |
| 206 | 10/10/2016 | Liquidazione fattura n. 16-208018 emessa dalla QUI!GROUP Spa per la fornitura di buoni pasto elettronici “ <i>Qui!Ticket</i> ” .- CONSIP Ed. 7 – Lotto 3 - CIG Lotto 6028447FD3 - CIG “derivato” 6671422797. |
| | | Determina Dirigenziale numero 207 dell'11.10.2016 |
| 207 | 11/10/2016 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fatture |
| | | Determina Dirigenziale numero 208 del 14.10.2016 |
| 208 | 14/10/2016 | Convenzione per la promozione di tirocini teorico-pratici presso aziende/enti” con l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Decreto n. 87/2016 - Liquidazione rimborso spese forfetario mese di settembre 2016 al tirocinante Dott. Michele Pontoriero – presa d'atto interruzione stage dal 10 settembre 2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 209 del 14.10.2016 |
| 209 | 14/10/2016 | Liquidazione del contributo mensile per attività di assistenza spirituale e di sostegno agli anziani ospiti dell'Ente espletate dalla Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza-mese di settembre 2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 210 del 17.10.2016 |

| | | |
|-----|------------|---|
| 210 | 17/10/2016 | Liquidazione fattura n. 7/D/2016 emessa da FIPAM Italia Srl per l'esecuzione di interventi urgenti di sostituzione e riparazione di climatizzatori installati all'interno della RSA e della Casa di riposo Toti, nel Comprensorio Istituzionale dell'Ente – CIG Z8E1ADA40A |
| | | Determina Dirigenziale numero 211 del 17.10.2016 |
| 211 | 17/10/2016 | Liquidazione fattura n. 8/D/2016 emessa da FIPAM Italia Srl per intervento di riparazione del climatizzatore installato presso l'Ufficio Personale della palazzina Uffici nel Comprensorio Istituzionale dell'Ente– CIG Z741A67C61 |
| | | Determina Dirigenziale numero 212 del 18.10.2016 |
| 212 | 18/10/2016 | Liquidazione fattura n. 3/FE relativa al compenso mensile del Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Silvia Capasso – mese di settembre 2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 213 del 20.10.2016 |
| 213 | 20/10/2016 | Liquidazione fattura n. 000657-0S0/2016 emessa dalla Soc. ITALPOL S.r.l. per il servizio di di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti, periodo 01.09/30.09.2016 - CIG Z601959224. |
| | | Determina Dirigenziale numero 214 del 26.10.2016 |
| 214 | 26/10/2016 | Liquidazione fatture n. 89/E del 31.07.2016, n. 106/E del 31.08.2016 e n. 125/E del 30.09.2016, relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2016, emesse dalla soc. Lindus di Masi Giuseppe & C. S.A.S per il servizio biennale di lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA "Toti" dell'Istituto Romano di San Michele - C.I.G. N. 6242532C5C. |
| | | Determina Dirigenziale numero 215 del 26.10.2016 |
| 215 | 26/10/2016 | Dott. Giovanni Maria Pirone - Liquidazione compenso per incarico Organismo di Valutazione - primo semestre 2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 216 del 26.10.2016 |
| 216 | 26/10/2016 | Contenzioso IRSM/Boscolo Hotels S.p.A. – Procedure legali di sfratto per finita locazione di due porzioni immobiliari site in Roma Via del Viminale 3/b ad uso abitativo e Piazza della Repubblica n. 43 ad uso uffici. Liquidazione compensi dovuti all'Avv. Giovanni Ferreri. |
| | | Determina Dirigenziale numero 217 del 27.10.2016 |
| 217 | 27/10/2016 | Liquidazione fatture n. 114-PA del 22.07.2016, n. 154-PA del 08.08.2016, n. 163-PA del 31.08.2016 e n. 175-PA del 06.09.2016 emesse dalla soc. SIAR Soc. Coop. a r.l. per la fornitura di servizi infermieristici ed OSS integrativi e di emergenza per le esigenze della Casa di Riposo e della RSA dell'Ente - C.I.G. N. Z231923489. |
| | | Determina Dirigenziale numero 218 del 27.10.2016 |
| 218 | 27/10/2016 | Liquidazione fattura n. 554/PA del 30.09.2016 emessa dalla Società CleveX r.l. per il servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia per le esigenze dei reparti dell'Istituto.- CIG n. Z8119F17A8 |
| | | Determina Dirigenziale numero 219 del 27.10.2016 |
| 219 | 27/10/2016 | Liquidazione fatture n. 201630012045 del 04.08.2016 e n. 201630013156 del 09.09.2016 emesse dalla Leasys S.p.A. per il servizio di noleggio a lungo termine di un'autovettura Alfa Romeo Giulietta 2.0 – CIG: Z9C0F45EB2 |
| | | Determina Dirigenziale numero 220 del 28.10.2016 |
| 220 | 28/10/2016 | Ammissione presso la RSA Toti - Sig.ra Damiani Elide |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | Determina Dirigenziale numero 221 del 07.11.2016 |
| 221 | 07/11/2016 | Liquidazione fattura n. 758 del 31.08.2016 e n. 908 del 30.09.2016 emesse dalla Società Focard Forniture Sanitarie a r.l. per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali - CIG n. Z7913A610E. |
| | | Determina Dirigenziale numero 222 del 07.11.2016 |
| 222 | 07/11/2016 | Liquidazione fatture n. 9/D/2016, 10/D/2016 e 11/D/2016 emesse da FIPAM Italia Srl per canoni servizio di manutenzione ordinaria dei climatizzatori installati presso le palazzine ad uso istituzionale denominate Toti, Chiesa, Uffici, Portineria e Giuliani e dell'impianto di ventilazione meccanica a servizio dei bagni e altri locali della palazzina Toti all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente CIG Z291A6934E. |
| | | Determina Dirigenziale numero 223 del 08.11.2016 |
| 223 | 08/11/2016 | Liquidazione fatture n. V070011601282 del 31.08.2016 e n. V070011601449 del 30.09.2016 emesse dal Gruppo Servizi Associati S.p.A. per il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad uffici amministrativi dell'Ente. CIG: Z19180358F. |
| | | Determina Dirigenziale numero 224 del 08.11.2016 |
| 224 | 08/11/2014 | Liquidazione fattura n.4/FE relativa al compenso mensile del Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Silvia Capasso - mese di ottobre 2016 . |
| | | Determina Dirigenziale numero 225 del 09.11.2016 |
| 225 | 09/11/2016 | Liquidazione fatture n. 303 del 30.09.2016, n. 304 del 30.09.2016 e n. 321 del 27.10.2016 emessa dalla Società Sanacilia a r.l. per il servizio di fornitura di materiale sanitario necessario per le esigenze dei reparti dell'Istituto.- CIG n. ZC619C5C8D. |
| | | Determina Dirigenziale numero 226 del 09.11.2016 |
| 226 | 09/11/2016 | Liquidazione fattura n. 000438/C del 30.09.2016 emessa dalla SAE S.r.l. per il servizio di noleggio del 4° trimestre del 2016 di tre fotocopiatrici Canon, modello C5235i e C2220i – CIG: ZF8117A228 |
| | | Determina Dirigenziale numero 227 del 09.11.2016 |
| 227 | 09/11/2016 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fatture di fornitura gas per riscaldamento palazzina Uffici |
| | | Determina Dirigenziale numero 228 del 09.11.2016 |
| 228 | 09/11/2016 | Liquidazione fattura n. 16-209378 emessa dalla QUI!GROUP Spa per la fornitura di buoni pasto elettronici “Qui!Ticket” .- CONSIP Ed. 7 – Lotto 3 - CIG Lotto 6028447FD3 - CIG “derivato” 6671422797. |
| | | Determina Dirigenziale numero 229 del 11.11.2016 |
| 229 | 11/11/2016 | Spese in economia relative al periodo dal 01/10/2016 al 31/10/2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 230 del 15.11.2016 |
| 230 | 15/11/2016 | Liquidazione fattura n. 29/D del 31.10.2016 emessa da AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA - canone periodo 19.09.2016-31.10.2016 per servizio triennale di manutenzione ordinaria di giardini e spazi verdi ubicati all'interno del Comprensorio Istituzionale dell'Ente - CIG 6699853D96 |
| | | Determina Dirigenziale numero 231 del 15.11.2016 |

| | | |
|-----|------------|--|
| 231 | 15/11/2016 | Liquidazione fattura n. 168/16/PA del 31.10.2016 emessa da I.C.R. dal 1968 Srl - canone bimestre settembre-ottobre 2016 per servizio di manutenzione triennale di esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, terzo responsabile delle centrali termiche delle palazzine "Uffici" "Giuliani" e "Toti" site nel Comprensorio Istituzionale CIG 6676928749 |
| | | Determina Dirigenziale numero 232 del 15.11.2016 |
| 232 | 15/11/2016 | Liquidazione fattura n. 163/16/PA del 31.10.2016 emessa da I.C.R. dal 1968 Srl per intervento di cui al Decreto n. 147/2016 - CIG Z9E1B701AD |
| | | Determina Dirigenziale numero 233 del 15.11.2016 |
| 233 | 15/11/2016 | Liquidazione fattura n.2016307222 emessa da Postel S.p.A. (società facente parte del gruppo Poste Italiane S.p.A.) per il servizio di conservazione digitale del registro di protocollo elettronico giornaliero (art.6 c.7 DPCM 3/12/2013 e s.m.i.) CIG ZEE18016BA. |
| | | Determina Dirigenziale numero 234 del 15.11.2016 |
| 234 | 15/11/2016 | Rimborso deposito cauzionale e rette pagate e non dovute in favore del Sig. Moschetti Ignazio in qualità di figlio e garante dell'ex ospite della Casa di Riposo Sig. Moschetti Luigi. |
| | | Determina Dirigenziale numero 235 del 18.11.2016 |
| 235 | 18/11/2016 | Liquidazione fattura n.7/16 emessa dalla Soc. Gruppo Ambiente Sicurezza Srl, per il servizio del Corso di formazione/aggiornamento e assistenza al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. CIG Z9214F28F4 |
| | | Determina Dirigenziale numero 236 del 18.11.2016 |
| 236 | 18/11/2016 | Liquidazione fattura n.2016307221 emessa da Postel S.p.A. a titolo di canone per il servizio di conservazione sostitutiva delle fatture passive, ai sensi dell'art 6, comma 7 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e s.m.i.. CIG Z9718C980A. |
| | | Determina Dirigenziale numero 237 del 22.11.2016 |
| 237 | 22/11/2016 | Liquidazione fattura n. 000734-0S0/2016 emessa dalla Soc. ITALPOL S.r.l. per il servizio di vigilanza notturna del Comprensorio Istituzionale delimitato dalle palazzine Uffici, Chiesa, Giuliani e Toti, periodo 01.10/31.10.2016 - CIG Z601959224. |
| | | Determina Dirigenziale numero 238 del 24.11.2016 |
| 238 | 24/11/2016 | Liquidazione del contributo mensile per attività di assistenza spirituale e di sostegno agli anziani ospiti dell'Ente espletate dalla Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza- mese di ottobre 2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 239 del 25.11.2016 |
| 239 | 25/11/2016 | Liquidazione fattura n. 156//E del 31.10.2016, relativa al mese di ottobre 2016, emesse dalla soc. Lindus di Masi Giuseppe & C. S.A.S per il servizio biennale di lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA "Toti" dell'Istituto Romano di San Michele - C.I.G. N. 6242532C5C. |
| | | Determina Dirigenziale numero 240 del 02.12.2016 |
| 240 | 02/12/2016 | Ammissione presso la Casa di Riposo – Sig. Bin Fayidh Salim Bin Omer |
| | | Determina Dirigenziale numero 241 del 05.12.2016 |
| 241 | 05/12/2016 | Liquidazione fattura n. 4/FE relativa al compenso mensile del Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo dott.ssa Silvia Capasso – mese di novembre 2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 242 del 05.12.2016 |

| | | |
|-----|------------|---|
| 242 | 05/12/2016 | Liquidazione fattura n. 581/PA del 31.10.2016 emessa dalla Società Clevox a r.l. per il servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia necessario per le esigenze dei reparti dell'Istituto.- CIG n. Z8119F17A8 |
| | | Determina Dirigenziale numero 243 del 05.12.2016 |
| 243 | 05/12/2016 | Liquidazione fattura n. 5949 del 25.10.2016 emessa dalla Società Eco Laser Informatica a r.l. per il servizio di fornitura di materiale di cancelleria necessario per le esigenze degli Uffici - CIG n. Z1E1ADAF08. |
| | | Determina Dirigenziale numero 244 del 06.12.2016 |
| 244 | 06/12/2016 | Ammissione presso la Casa di Riposo – Sig. Greco Guglielmo |
| | | Determina Dirigenziale numero 245 del 07.12.2016 |
| 245 | 07/12/2016 | Liquidazione fattura n. 16-211053 emessa dalla QUI!GROUP Spa per la fornitura di buoni pasto elettronici “Qui!Ticket” .- CONSIP Ed. 7 – Lotto 3 - CIG Lotto 6028447FD3 - CIG “derivato” 6671422797. |
| | | Determina Dirigenziale numero 246 del 07.12.2016 |
| 246 | 07/12/2016 | Liquidazione fattura n. 289/2016, della società Minerva Sapiens S.r.l., relativa all'acconto del 30% del corrispettivo previsto per lo svolgimento dei corsi ECM “Assistenza alla persona morente”, “Formazione specifica sicurezza nei luoghi di lavoro”, <i>Burn-out e aggressività in ambiente sanitario</i> ”, “Corretta Strategia per l'alimentazione del paziente disfagico”. - CIG Z531B2E507. |
| | | Determina Dirigenziale numero 247 del 07.12.2016 |
| 247 | 07/12/2016 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fattura n. E166037483/2016 emessa per fornitura gas riscaldamento palazzina Uffici |
| | | Determina Dirigenziale numero 248 del 07.12.2016 |
| 248 | 07/12/2016 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fattura E166040618/2016 – Palazzina Toti |
| | | Determina Dirigenziale numero 249 del 07.12.2016 |
| 249 | 07/12/2016 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fatture n. E166036387/2016 – E166037016/2016 – E166036521/2016 – E166037017/2016 emesse per fornitura gas riscaldamento e acqua calda palazzina Giuliani |
| | | Determina Dirigenziale numero 250 del 07.12.2016 |
| 250 | 07/12/2016 | Spese in economia relative al periodo dal 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 251 del 13.12.2016 |
| 251 | 13/12/2016 | Liquidazione delle fatture n. V070011600525, n.V070011600715, n.V070011600908, n.V070011601109 della soc. Gruppo Servizi Associati Spa, per il servizio di pulizia e riordino della Casa di Riposo e della RSA dell'Ente, relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2016 (CIG 6290794F6B). |
| | | Determina Dirigenziale numero 252 del 13.12.2016 |
| 252 | 13/12/2016 | Liquidazione fatture n. 201630015034 del 07.10.2016 e n. 201630017619 del 10.11.2016 emesse dalla Leasys S.p.A. per il servizio di noleggio a lungo termine di un'autovettura Alfa Romeo Giulietta 2.0 – CIG: Z9C0F45EB2 |
| | | Determina Dirigenziale numero 253 del 13.12.2016 |

| | | |
|-----|------------|--|
| 253 | 13/12/2016 | Liquidazione fattura n.9/16 emessa dalla Soc. Gruppo Ambiente Sicurezza Srl (AiFOS), per la partecipazione al Corso di aggiornamento obbligatorio per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto di cui all'art.37 commi 6 e 7 del D. Lgs. n.81/2008. CIG Z2D1B6812C |
| | | Determina Dirigenziale numero 254 del 13.12.2016 |
| 254 | 13/12/2016 | Liquidazione fattura n. 0093495606/2016 emessa da KONE S.p.a. per l'intervento di riparazione e adeguamento normativo del meccanismo di automazione della porta di ingresso della palazzina Toti, sede di casa di riposo ed RSA – CIG ZAA1B967BE |
| | | Determina Dirigenziale numero 255 del 13.12.2016 |
| 255 | 13/12/2016 | Riduzioni rette per assenze temporanee ospiti casa di riposo periodo dicembre 2015 - novembre 2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 256 del 13.12.2016 |
| 256 | 13/12/2016 | Liquidazione fattura n.10/16 – per la formazione obbligatoria dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del D.lgs n.81/2008 art.37 CIG ZB01A70330 |
| | | Determina Dirigenziale numero 257 del 13.12.2016 |
| 257 | 13/12/2016 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fatture n. E166041739/2016 e E166041738/2016 emesse per fornitura gas riscaldamento e acqua calda palazzina Giuliani |
| | | Determina Dirigenziale numero 258 del 13.12.2016 |
| 258 | 13/12/2016 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fattura n. E166042359/2016 emessa per fornitura gas riscaldamento palazzina Uffici |
| | | Determina Dirigenziale numero 259 del 15.12.2016 |
| 259 | 15/12/2016 | Liquidazione del contributo mensile per attività di assistenza spirituale e di sostegno agli anziani ospiti dell'Ente espletate dalla Congregazione delle Suore Pastorelle della Divina Provvidenza-mese di novembre 2016. |
| | | Determina Dirigenziale numero 260 del 20.12.2016 |
| 260 | 20/12/2016 | Definizione della retta mensile di mantenimento della RSA Toti per l'anno 2016, in ottemperanza alla circolare n. 137 del 25/07/2016, alle attestazioni ISEE ed alle quote di compartecipazione ricevute dal Comune di Roma, per gli anziani ospiti ... <i>omissis</i> ... |
| | | Determina Dirigenziale numero 261 del 20.12.2016 |
| 261 | 20/12/2016 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fattura E166021771/2016 fornitura gas riscaldamento pal. Giuliani |
| | | Determina Dirigenziale numero 262 del 20.12.2016 |
| 262 | 20/12/2016 | Liquidazione fattura n. 169//E del 30.11.2016, relativa al mese di novembre 2016, emesse dalla soc. Lindus di Masi Giuseppe & C. S.A.S per il servizio biennale di lavanderia per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA "Toti" dell'Istituto Romano di San Michele - C.I.G. N. 6242532C5C. |
| | | Determina Dirigenziale numero 263 del 20.12.2016 |
| 263 | 20/12/2016 | Liquidazione fattura n. V070011601629 del 31.10.2016 emessa dal Gruppo Servizi Associati S.p.A. per il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad uffici amministrativi dell'Ente. - CIG: Z19180358F. |
| | | Determina Dirigenziale numero 264 del 21.12.2016 |

| | | |
|-----|------------|---|
| 264 | 21/12/2016 | Liquidazione fattura n. 980 del 31.10.2016 emessa dalla Società Focard Forniture Sanitarie a r.l. per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali - CIG n. Z7913A610E. |
| | | Determina Dirigenziale numero 265 del 23.12.2016 |
| 265 | 23/12/2016 | Liquidazione fatture n. 16FVD-14206 e n. 16FVD-14207 emesse da Air Fire S.p.A. - canone bimestri luglio/agosto e settembre/ottobre 2016 per servizio di manutenzione triennale di impianti e attrezzature antincendio nel Comprensorio Istituzionale CIG 6676880FAA |
| | | Determina Dirigenziale numero 266 del 27.12.2016 |
| 266 | 27/12/2016 | Ammissione presso la RSA Toti – Sig.ra Bacci Maria Luisa |
| | | Determina Dirigenziale numero 267 del 27.12.2016 |
| 267 | 27/12/2016 | Spese in economia relative al periodo dal 01/12/2016 al 23/12/2016 |
| | | Determina Dirigenziale numero 268 del 27.12.2016 |
| 268 | 27/12/2016 | Incameramento e rimborso deposito cauzionale in favore del Sig. Spurio Catena Mario |
| | | Determina Dirigenziale numero 269 del 28.12.2016 |
| 269 | 28/12/2016 | Liquidazione onorari e competenze all'avv. Michele FERRERI per il recupero delle rette dovute dalla ...omissis... , ex ospite della Casa di Riposo e cancellazione residuo attivo iscritto nel bilancio del corrente esercizio finanziario |
| | | Determina Dirigenziale numero 270 del 28.12.2016 |
| 270 | 28/12/2016 | Liquidazione fattura n. 16-211689 emessa dalla QUI!GROUP Spa per la fornitura di buoni pasto elettronici “Qui!Ticket” .- CONSIP Ed. 7 – Lotto 3 - CIG Lotto 6028447FD3 - CIG “derivato” 6671422797. |
| | | Determina Dirigenziale numero 271 del 29.12.2016 |
| 271 | 29/12/2016 | Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica hardware/software e manutenzione del sito web dell’Istituto periodo 01.07.2016 - 31.12.2016 – Impegno di spesa |